

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-09-26-009398-a

Дата формування звіту: 22 червня 2023

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-26-009398-a
Номер договору про закупівлю:	53-122-01-22-12608
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	706 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 117 800,00 UAH)
Найменування замовника:	ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05425046
Місцезнаходження замовника:	34400, Україна, Рівненська область, Вараш, Промислова зона
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ООО "ФИРМА ЭЙС ЛТД"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	19431932

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49000,г.Днепрпетровск,пр. Героев 12 кв. 1119 , тел.: 380504201985

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Клапани та вентиля

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Клапан АДБ 10-15/25 або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022
Клапан АЗК-10-10/250 або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022
Клапан запірний кутовий АЗК-10-15/250 або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	2 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022
Клапан АЗК-10-4/250 або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	10 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022
Вентиль дросельний СВ 4304 або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022
Клапан мембранний КМП-1СБ або еквівалент	ДК021-2015: 42124330-6 — Частина повітряних компресорів	5 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 24 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю:

30 листопада 2022 — 30 червня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

706 800,00 UAH (в тому числі ПДВ 117 800,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	<p>Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» за умови реєстрації Постачальником належним чином оформленої та незаблокованої податкової накладної в ЄРПН. Початок перебігу строку оплати починається з дня, наступного за днем оформлення ярлика на придатну продукцію.</p> <p>Payment for the delivered products is made by the Customer by transferring funds to the Supplier's current account within 45 calendar days from the date of provision of label for suitable products in accordance with SOU NAEK 038:2021 «Management of goods purchases. Arrangement of receipt inspection of the products dedicated for the Company's separated subdivisions» in condition of being provided registration of the duly executed and unblocked tax invoice by the Supplier in the URTI (unified register of tax invoices). The beginning of the payment period starts on the day following the day of label provision for suitable products.</p>	Післяоплата	45	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1022342.58 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: